

証券コード 7844  
2023年6月20日

株主の皆様へ

東京都品川区東品川四丁目12番8号  
**株式会社マーベラス**  
代表取締役社長 佐藤 澄宣

## 第26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

- 第26期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第26期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐藤澄宣、照井慎一、野口千博、中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ、古西桜子及び岡村秀樹の6氏は、社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、宮崎 尚、山口財申の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮崎 尚、山口財申の両氏は、社外監査役であります。

**第3号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、PwCあらた有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上



本定時株主総会終了後の取締役会において、取締役の中から、代表取締役社長に佐藤澄宣氏が選定され、就任いたしました。

以 上